



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho		Evento		Número	Folha
Tipo 1 - ORDINARIO		001.001 - Evento		347-000	1
Data Emissão 01/07/2019	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação		Nro Reduzido	Classificação Funcional
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL		17	01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR
Vínculo 01.110.00 - GERAL		Crédito 1 - ORCAMENTARIO	

Credor		CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS		072.319.168-99	104	299-0	06063-5
Endereço RUA PLATINA 131		Cidade CATANDUVA	Telefone		

Valores	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Total de Créditos 45.000,00	40.952,05	500,00	40.452,05

Histórico	Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
	1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Sr Presidente Palácio dos Bandeirantes, uso veículo Oficial, cf requerimento.	0,00	500,00
	Total					500,00

Por Extenso
Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Judite de Fátima Escrivano Formici Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 01-07-19 Cheque nº: 322.488 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
--	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. Assinatura
--



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 001.001 - Evento		Número 347-000	Folha 1	
Data Emissão 01/07/2019	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	40.952,05	500,00	40.452,05		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a adiantamento de viagem São Paulo SP, acompanhar Sr Presidente Palácio dos Bandeirantes, uso veículo Oficial, cf requerimento.	0,00	500,00
Total					500,00

Por Extenso
Quinhentos Reais

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Judite de Fátima Escrivano Formici Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 01.07.19 Cheque nº: 322.488 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
--	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Estado de São Paulo

Gabinete do VEREADOR LUIS PEREIRA – PSDB

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA-SP

VEREADOR LUIS PEREIRA, com assento nesta Casa de Leis, vem comunicar que estará se deslocando no próximo dia 02 de julho do corrente ano, para a cidade de São Paulo, Capital, para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva junto ao Governo do Estado de São Paulo, na presença de seu Exmo Sr. Marco Vinholi, Secretario de Desenvolvimento Regional do Estado, bem como do Secretario da Justiça do Estado de São Paulo.

Este Edil será acompanhado nessa ocasião pelo servidor Francisco José Theodoro de Campos, cujo empenho deverá ser feito em nome deste, em obediência aos preceitos contidos nas orientações do E. Tribunal de Contas.

Diante do exposto, essa Presidência assim determina:

I – autorizar o uso do veículo oficial desta Casa de Leis para esse deslocamento;

II – autorizar o servidor acima citado para acompanhar este Edil;

III – autorizar a realização do empenho no valor de R\$500,00 (quinhentos reais) para fazer face as despesas com combustível, refeições para duas pessoas e despesas diversas, que serão comprovadas oportunamente quando da entrega dos respectivos comprovantes (notas fiscais, cupons fiscais, etc).

Nestes temos,

Pede deferimento.

Catanduva-SP, 01 de julho de 2019.


DR. LUIS PEREIRA
VEREADOR

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 01/JUL/2019 16:25 013647



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 001.001 - Evento		Número 360-000	Folha 1	
Data Emissão 04/07/2019	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos 45.000,00	Saldo Anterior 40.452,05	Valor do Empenho 104,52	Saldo Atual 40.347,53		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a complementação de adiantamento de viagem, empenho 347, acompanhar Sr Presidente, cf relatório.	0,00	104,52
Total					104,52

Por Extenso
Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Judite de Fátima Escrivano Fomici Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 05.07.19 Cheque nº: 322.504 Banco: C.E.F. Código Banco: 2-002-2 Tesoureiro
---	--	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Assinatura



CAMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA

Praça Cde Franc Matarazzo
CEP: 15.800-031

CNPJ: 51.840.544/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

01.00.00 - LEGISLATIVO

01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho					
Tipo 1 - ORDINARIO	Evento 001.001 - Evento		Número 360-000	Folha 1	
Data Emissão 04/07/2019	Vencimento	Processo	Número do Contrato	Requisição	Reserva
Licitação 1 - DISPENSADA		Nro Licitação	Fonte de Recurso 1 - RECURSOS PROPRIOS		

Dotação			
Natureza da Despesa 3.3.90.14.00 - DIARIAS-CIVIL	Nro Reduzido 17	Classificação Funcional 01.031.0001.2.002 - MANUTENCAO SECRETARIA DA CAMAR	
Vínculo 01.110.00 - GERAL	Crédito 1 - ORCAMENTARIO		

Credor					
Razão Social / Fornecedor 411 - FRANCISCO JOSE THEODORO DE CAMPOS	CNPJ / CPF 072.319.168-99	Banco 104	Agência 299-0	Conta Bancária 06063-5	
Endereço RUA PLATINA 131	Cidade CATANDUVA	Telefone			

Valores					
Total de Créditos	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
45.000,00	40.452,05	104,52	40.347,53		

Histórico					
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	0		Referente a complementação de adiantamento de viagem, empenho 347, acompanhar Sr Presidente, cf relatório.	0,00	104,52
Total					104,52

Por Extenso
Cento e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos

SEÇÃO DE CONTABILIDADE Responsável pela Emissão Judite de Fátima Escrivano Formici Assessor Técnico Financeiro Contador	ORDEM DE PAGAMENTO Pague ao Favorecido o valor especificado desta Nota de Empenho. Presidente da Câmara	TESOURARIA Pago em: 05.07.19 Cheque nº: 322.504 Banco: C.E.F. Código Banco: 2.002-2 Tesoureiro
--	---	--

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Assinatura

Ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Catanduva-SP.

Eu, Francisco José Theodoro de Campos, venho mui respeitosamente, prestar contas das despesas de viagem realizada à São Paulo -SP, onde participamos de reuniões, no dia 02 de julho de 2019, estive acompanhado do Presidente da Câmara, Vereador Dr. Luis Pereira.

Catanduva, 03 de julho de 2019.


Francisco José Theodoro de Campos

CÂMARA MUN. DE CATANDUVA 03/07/2019 09:50 013572

Despesa com combustível:	R\$ 199,94
Despesa com refeição:	<u>R\$ 423,96</u> – 02 pessoas
TOTAL	R\$ 623,90

Para pareceres:
1. Do Jurídico;
2. Do Controle Interno;
Após a sec. Finanças p/ providências necessárias.
E, retorne ao GP, Cat-SP, 03/07/19
após os trâmites. 

CHURRASCARIA TABAJARA LTDA
AVENIDA S CARLOS, 3677 - Nao Informado - TIJUCO PRE -
SAO CARLOS-SP

CNPJ 48.023.246/0001-05 IE 637.024.901.113 IM 11871

Extrato No. 018653
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#	CCC	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0022	AGUA	2	UN	x 4,50	(3,58)	9,00
002	0024	SUCO	370ML	2	UN	x 6,90 (3,51)	13,80
003	0001	RODIZIO	2	UN	x 54,90 (24,37)		109,80
004	9999	TAXA DE SERVICO	1	UN	x 13,26		13,26
Total bruto de itens							145,86
TOTAL R\$							145,86
Cartão de Crédito							145,86

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006 -
SIMPLES NACIONAL

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei 12.741/2012) 31,47

SAT No. 000.574.766

02/07/2019 21:38:43

3519 0748 0232 4600 0105 5900 0574 7660 1865
3691 1213



Gerado pelo UniDAFÉ 3.6.24 Free - www.unidanfe.com.br

RODOSNACK SUB LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'ESTE/SP

CNPJ: 09.456.714/0001-83

IE: 606.218.183.113

02/07/2019 09:43:56

CCF: 607039

CD: 945021

CNPJ/CPF consumidor: 51840544000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	LANCHE AMERICANO DE CA	1	UN	T5		24,90
2	000000002089	REFR FANTA LARANJA 350	1	UN	F1		8,10
3	000000000003	LANCHE BAURU DE CARNE	1	UN	T5		23,50
004	000000007126	REFR SCHWEPPES CITRUS ORIGINAL	1	UN	X 6,10	F1	6,10
5	000000000018	CAFE DA MANHA KG 0,08KGx72,90	1	T5			4,37
TOTAL R\$							64,97
Dinheiro							100,00
TROCO R\$							35,03
T5=05T03,20%							

FICHA(S): 1968,2128

Trib aprox R\$: 4,00 Federal, 5,86 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.coDF

FMV5BIVD 7P4B8FOX GEVFC549 61059H58 3AR83CCME6NS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 023 LJ: 0001
00000000000000000000 02/07/2019 09:49:31
FAB: BE091510100011354893

BR



PIERO NO PATIO DO COLEGIO RESTURANTE EIRELI
RUA ROBERTO SIMONSEN, 120 - SE - SAO PAULO - SP / CEP: 01017020
NPJ: 31.170.356/0001-05 I.E.: 119.815.446.118

Extrato No 337655
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

PF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

COD.	DESCRICAO	QUANT.	UN	VL. UN. R\$ (VL TR R\$)*	VL. TOT. R\$
1	1 COUVERT	2,00	UN	12,00 (1,04)	24,00
2	203 FILE A OSVALDO AR	1,75	UN	85,00 (7,47)	148,75
3	1009 COCA-COLA	1,00	UN	5,90 (7,73)	5,90
4	1018 SUCO DE LARANJA	1,00	UN	7,60 (8,06)	7,60
5	1081 TONICA PRATA 200	1,00	UN	7,50 (8,39)	7,50
6	9999 GORJETA	1,00	UN	19,38 (0,00)	19,38
TOTAL					213,13
INHEIRO					213,13

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 8,39
conforme Lei Fed 12.741/2012

SAT No: 45645
02/07/19 13:35:36

3519 0731 1703 5600 0105 5900 0587 3360 0490 6180 1037



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

ib. aprox. R\$: Fed 2,82 Est 5,57 Mun 0,00 IBPT



RODOPOSTO 125 NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125
ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP

CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No. 457172
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.840.544/0001-00

#|COD|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*DESC|VL ITEM R\$

001	1	48,7790	L x 4,299	(76,88)	GASOLINA COMUM C	209,70
desconto sobre item						-9,76
Total bruto de itens						209,70
Total de descontos/acréscimos sobre item						-9,76
TOTAL R\$						199,94
Dinheiro						199,94

Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos tributos deste cupon
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$

*Valor aproximado dos tributos do item

76,88

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 156 KLEVERTON SOARES SANTOS Caixa: 31 Dinheiro: 199,94
Coo. Aux: 1337404 ITEM: 001 BOMBA: 04 BICO: 03 Frent: 057 GABRIEL
RODRIGUES NUNES, Cliente: 9999999

SAT No. 000.242.270

02/07/2019 - 19:15:14

3519 0705 2898 5100 0110 5900 0242 2704 5717 2316 7350



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Jurídica

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE VEREADOR DR LUIS PEREIRA.

Ref. Reembolso de Valores referente a despesas com viagem

Interessado: Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS

Trata-se de ofício assinado pelo Servidor FRANCISCO JOSÉ THEODORO DE CAMPOS, solicitando justificativa/reembolso de valores referente a despesas de viagem realizada para a cidade de São Paulo(SP) no dia 02/07/19, para acompanhar o Vereador-Presidente desta Câmara Dr Luis Pereira, sendo que o senhor Francisco que foi o condutor do veículo oficial, para tratar de assuntos relativos a interesses da cidade de Catanduva junto ao Governo do Estado de São Paulo, na presença de seu Exmo Sr Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, bem como do Secretario da Justiça do Estado de São Paulo; tudo, conforme fotos e declarações em anexo.

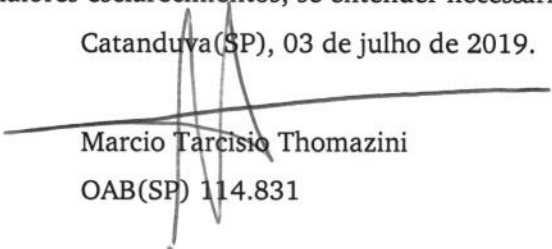
Em análise da justificativa, entendemos que o mesmo pode prosperar, pois conforme se observa da documentação trazida pelo requerente, o mesmo esteve em viagem oficial para tratar de assuntos de interesse oficial, conforme acima mencionado e documentos comprobatórios em anexo.

Todavia, com relação às despesas/reembolso com a viagem, estas devem ser encaminhadas para o Controle Interno desta Câmara para análise e parecer.

Assim, em relação a justificativa de reembolso de valores com viagem, opina este Jurídico pelo DEFERIMENTO, encaminhando-se o presente para o Controle Interno e Finanças para as demais deliberações pertinentes e após à Coordenadoria de Informática para disponibilização da presente prestação de contas no Portal da Transparência deste Legislativo.

Era o que nos cumpria informar, nos colocando à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos, se entender necessários.

Catanduva(SP), 03 de julho de 2019.


Marcio Tarcisio Thomazini
OAB(SP) 114.831

Proc. Despesas de Viagem/19

Ref: Prestação de Contas de Viagem

Senhor Presidente:

*Conforme documentação em anexo consta viagem do servidor Francisco José Theodoro de Campos que acompanhou o Exmo. Sr. Presidente até a cidade de São Paulo, no dia 02/07. Juntou ao pedido cópias e originais de todos os gastos. Este Departamento APROVA Prestação de Contas no valor de **R\$ 604,52** (seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), ou seja, valor total exceto a gorjeta paga na nota de nº 337655 do estabelecimento Piero.*

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente para suas considerações finais.

Cat., 04/07/19.

Adriana Senhorini
RG 2134888-1727249-SSPIGO
Responsável pelo Controle
Interno da Câmara